证券代码：000952　　证券简称：广济药业　　公告编号：2024-002

湖北广济药业股份有限公司 第十届董事会第三十九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 1 月 15 日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

2、会议的时间和方式：2024 年 1 月 26 日上午 10 点 30 分在湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）武汉市光谷企业天地二号楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开；

3、本次会议应到董事 9 人（含独立董事 3 人），实到董事 9 人，阮谢先生、胡明峰先生、郭韶智先生、郑彬先生为现场表决，赵海涛先生、刘波先生、李青原先生、洪葵女士、梅建明先生为通讯表决；

4、本次会议由董事长阮谢先生主持，监事列席本次会议；

5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

为满足日常生产经营需要，湖北长投材料科技有限公司作为公司及子公司煤炭供应商，拟参与公司及子公司烟煤采购招标程序，如中标，预计公司及子公司 2024 年度向湖北长投材料科技有限公司采购烟煤金额不超过 3,000 万元。

公司已召开第十届独立董事第一次专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-004）。

因涉及关联交易，关联董事赵海涛先生对本议案回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（二）审议通过《关于聘任胡明峰先生为公司副总经理的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任胡明峰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-006）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（三）审议通过《关于聘任熊毅先生为公司财务总监的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会资格审查，审计委员会审议通过，同意聘任熊毅先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》（公告编号：2024-005）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（四）审议通过《关于聘任方智先生为公司副总经理、总工程师的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任方智先生为公司副总经理、总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》（公告编号：2024-005）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会第三十九次（临时）会议决议；

2、公司第十届独立董事第一次专门会议决议；

3、公司第十届董事会审计委员会决议；

4、公司第十届董事会提名委员会决议；

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会
2024 年 1 月 26 日

证券代码：000952　　证券简称：广济药业　　公告编号：2024-003

湖北广济药业股份有限公司 第十届监事会第三十七次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 1 月 15 日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

2、会议的时间和方式：2024 年 1 月 26 日上午 11 点 30 分在湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）武汉市光谷企业天地二号楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开；

3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，孙茂万先生、张莎莎女士为现场参会，蒋涛先生为通讯参会；

4、本次会议由监事会主席孙茂万先生主持；

5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司 2024 年度日常关联交易预计事项的决策程序符合相关规定，本次公司及子公司与关联方发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司及子公司生产经营的需求。交易定价均以市场招标价为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司 2024 年度日常关联交易预计事项。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-004）。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第三十七次（临时）会议决议。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司监事会
2024 年 1 月 26 日

证券代码：000952　　证券简称：广济药业　　公告编号：2024-004

湖北广济药业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

为满足日常生产经营需要，湖北长投材料科技有限公司（以下简称“长投材料”）作为湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司煤炭供应商，拟参与公司及子公司烟煤采购招标程序，如中标，预计公司及子公司 2024 年度向长投材料采购烟煤金额不超过 3,000 万元。

本次关联交易预计事项事前经公司第十届独立董事第一次专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。公司于 2024 年 1 月 26 日分别召开第十届董事会第三十九次（临时）会议，第十届监事会第三十七次（临时）会议，审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事赵海涛先生回避表决，关联监事蒋涛先生回避表决，其他非关联董事、非关联监事一致同意该议案。

上述交易为日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述交易金额属于公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）预计 2024 年度日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年预计金额（万元）	2023 年发生金额（万元）
向关联方采购燃料和动力	湖北长投材料科技有限公司	采购烟煤	市场招标价	3,000	-
合计				3,000	-

（三）2023 年度日常关联交易实际发生情况

广济药业 2023 年度未发生日常关联交易。

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

1、公司名称：湖北长投材料科技有限公司

2、统一社会信用代码：91420000055416919D

3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、法定代表人：伍建忠

5、注册资本：叁亿圆人民币

6、成立日期：2012 年 10 月 23 日

7、营业期限：2012-10-23 至 2032-10-23

8、公司住所：湖北省武汉市武昌区水果湖街中北路 54 号宏城金都 7 层 1 室 1 号

9、经营范围：一般项目：新材料技术研发，有色金属合金销售，汽车零配件零售，汽车销售，锻件及粉末冶金制品销售，金属矿石销售，金属材料销售，隔热和隔音材料制造，煤炭及制品销售，涂料销售（不含危险化学品），废旧沥青再生技术研发，建筑材料销售，农副产品销售，机械设备销售，普通机械设备安装服务，电子产品销售，工业自动控制系统装置销售，工业自动控制系统装置制造，机械设备租赁，通用设备修理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），国内货物运输代理，化肥销售，肥料销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），化工产品生产（不含许可类化工产品），货物进出口，技术进出口，进出口代理，信息技术咨询服务，食品销售（仅销售预包装食品），食用农产品批发，食用农产品零售，初级农产品收购，生产性废旧金属回收，再生资源回收（除生产性废旧金属），水泥制品销售，成品油批发（不含危险化学品），石油制品销售（不含危险化学品），非金属矿及制品销售，非食用盐销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（二）股东情况：湖北省长江新材有限公司持有湖北长投材料科技有限公司 100%股份，控股股东长江产业投资集团有限公司持有湖北省长江新材有限公司 100%股份，实际控制人湖北省国资委持有长江产业投资集团有限公司 100%股份。

（三）关联关系：湖北长投材料科技有限公司是湖北省长江新材有限公司全资子公司，公司与湖北省长江新材有限公司的控股股东均为长江产业投资集团有限公司，实际控制人均为湖北省国资委。

（四）湖北长投材料科技有限公司系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，经营规范，履约能力良好，不存在影响公司正常经营的履约风险因素。

（五）长投材料最近一年又一期主要财务数据

项 目	2023 年 9 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额（元）	3,065,974,600.72	1,277,233,599.25
负债总额（元）	2,702,474,822.49	1,125,457,262.87
净资产（元）	363,499,778.23	151,776,336.38
资产负债率	88.14%	88.12%
项 目	2023 年 1-9 月（未经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入（元）	3,829,274,503.76	3,890,308,464.48
利润总额（元）	12,102,350.50	15,174,317.13
净利润（元）	11,723,441.85	11,376,909.05

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

1、定价原则和依据

上述关联交易遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易定价由公司及子公司招标竞价产生，定价公允合理。

2、付款安排和结算方式

由双方按合同约定的结算方式进行结算。

（二）关联交易协议签署情况

公司及子公司与关联方将根据生产经营的实际需求，与关联方签订合同。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

上述关联交易是基于公司及子公司日常生产经营所需，上述日常关联交易的定价公允，交易方式公平、公正，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为，不会影响公司独立性，公司的主要业务不会因此对关联方产生依赖。

五、独立董事过半数同意意见以及独立董事专门会议审议的情况

董事会审议本次关联交易额度预计事项前，公司全体独立董事召开了公司第十届独立董事第一次专门会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议并发表意见如下：公司及子公司 2024 年度拟与关联方发生的日常关联交易，符合公司及子公司生产经营的需要，关联交易定价均以市场招标价为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不影响公司独立性，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，有关联关系的董事应回避表决。

六、监事会意见

经审议，监事会认为：公司 2024 年度日常关联交易预计事项的决策程序符合相关规定，本次公司及子公司与关联方发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司及子公司生产经营的需求。交易定价均以市场招标价为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司 2024 年度日常关联交易预计事项。

七、备查文件

1、公司第十届董事会第三十九次（临时）会议决议；

2、公司第十届监事会第三十七次（临时）会议决议；

3、公司第十届独立董事第一次专门会议。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会
2024 年 1 月 26 日

证券代码：000952　　证券简称：广济药业　　公告编号：2024-005

湖北广济药业股份有限公司 关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司财务总监辞职情况

湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、财务总监胡明峰先生提交的书面辞职报告，胡明峰先生因工作变动申请辞去公司财务总监职务。辞任后，胡明峰先生继续担任公司董事职务。

《根据中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，胡明峰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司的正常运营产生影响。

截至本公告日，胡明峰先生持有公司 2021 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票 22 万股，其股份变动将严格遵循《公司 2021 年限制性股票激励计划》《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

公司董事会对胡明峰先生在任职财务总监期间对公司财务工作做出的贡献表示衷心的感谢！

二、财务总监聘任的情况

经董事长提名，董事会提名委员会资格审查，审计委员会审议通过，公司于 2024 年 1 月 26 日召开第十届董事会第三十九次（临时）会议，审议通过了《关于聘任熊毅先生为公司财务总监的议案》，同意聘任熊毅先生（简历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满。

三、董事会审计委员会审核意见

经审核，确认熊毅先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；与其他持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。熊毅先生具备担任财务总监相关的专业知识、工作经验和管理能力，同意聘任熊毅先生为公司财务总监，并提交董事会审议。

四、备查文件

1、第十届董事会第三十九次（临时）会议决议；

2、董事会审计委员会决议。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会
2024 年 1 月 26 日

附：熊毅先生简历

熊毅，男，1976 年 11 月出生，硕士研究生，高级会计师。历任武汉地球空间信息产业投资有限公司财务部部长、财务总监，湖北长投高科产业投资集团有限公司财务部部长，湖北长投互联网科技服务有限公司总经理，长江产业投资集团有限公司财务部高级经理。

熊毅先生未持有公司股票，与其他持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定。

证券代码：000952　　证券简称：广济药业　　公告编号：2024-006

湖北广济药业股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 26 日召开第十届董事会第三十九次（临时）会议，审议通过《关于聘任胡明峰先生为公司副总经理的议案》《关于聘任方智先生为公司副总经理、总工程师的议案》。

《根据中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，经董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任胡明峰先生（简历附后）为公司副总经理，同意聘任方智先生（简历附后）为公司副总经理、总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

胡明峰先生、方智先生具备担任高级管理人员相关的专业知识、工作经验和管理能力，具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会
2024 年 1 月 26 日

附：高级管理人员简历

胡明峰，男，1970 年，本科学历，高级会计师。历任武汉市城市建设投资集团有限公司计划财务部副部长，武汉怡景地产有限公司财务总监，长江产业投资集团有限公司财务部高级业务经理，湖北广济药业股份有限公司财务总监。现任本公司董事，兼任湖北广济药业济康医药有限公司董事长、湖北长广基金管理有限公司法定代表人。

胡明峰先生持有公司 2021 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票 220,000 股，与其他持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

方智，男，1982 年 11 月出生，硕士研究生。历任武汉人福药业有限责任公司技术部经理、总工程师，浙江国镜药业有限公司杭州国镜药物研究院副院长。

方智先生未持有公司股票，与其他持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码：000952　　证券简称：广济药业　　公告编号：2024-007

湖北广济药业股份有限公司 2023 年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

2. 预计的经营业绩：预计净利润为负值

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损：13,000 万元-16,500 万元 比上年同期下降：358.11%-427.60%	盈利：5,036.62 万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损：13,775 万元-17,275 万元 比上年同期下降：567.68%-686.51%	盈利：2,945.37 万元
基本每股收益	亏损：0.3674 元 / 股-0.4663 元 / 股	盈利：0.1434 元 / 股
营业收入	64,000 万元-83,000 万元	79,764.27 万元
扣除后营业收入	63,000 万元-82,000 万元	79,485.22 万元

注：扣除后营业收入，是指扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入。

二、与会计师事务所沟通情况

1、公司就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在分歧。

2、本次业绩预告未经会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因说明

1、报告期内，维生素市场需求量下降，公司主导产品高含量维生素 B2 销量大幅下滑，导致公司主导产品的毛利下降。

2、报告期内融资规模增大，相关借款利息增加。

3、报告期内公司收购百盛项目资产，目前产能未完全释放，技术工艺在提升，生产线在调试生产，成本、经营费用均较高。济宁公司处于亏损状态，对公司净利润影响大。

4、报告期内非经常性损益约 775 万，比上年同期减少约 1320 万，主要系按持股比例计算的享有联营单位非经常性损益同比减少以及公司收到的政府补助同比减少。

四、风险提示

1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司 2023 年度具体财务数据以正式披露的 2023 年年度报告为准。

2、公司将严格按照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会
2024 年 1 月 26 日

证券代码：000930　　证券简称：中粮科技　　公告编号：2024-005

中粮生物科技股份有限公司 八届七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议出席情况

中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 1 月 15 日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司八届七次董事会会议的书面通知。会议于 2024 年 1 月 26 日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用现场结合通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决的董事共 7 人，参加表决的董事有：张鸿飞先生、张德国先生、石碧先生、王尚文先生、任发政先生、陈国强先生和李世辉先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

1.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增补公司非独立董事候选人的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟增补 1 名非独立董事。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名郑合山先生为公司非独立董事候选人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司董事会提名委员会已对上述候选人资格进行审核，并同意上述提名。该议案需提交公司股东大会审议。

2.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增补公司独立董事候选人的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟增补 1 名独立董事。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名张念春先生为公司独立董事候选人。公司董事会提名委员会已对上述候选人资格进行审核，并同意上述提名。独立董事候选人需经交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。

3.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第 2 次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。

三、备查文件

公司八届七次董事会决议。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司
董　事　会
2024 年 1 月 26 日

附件：郑合山先生、张念春先生简历

郑合山先生，1966 年 3 月出生，中国国籍，中共党员，1988 年毕业于对外经济贸易大学，1998 年 -2000 年就读于对外经贸大学企业管理在职研究生班。历任中国土畜人事处主任科员；北京亚新制衣公司总经理；中土畜裘革皮进出口公司总经理助理、副总经理、总经理；中土畜三利发展股份有限公司副总经理；中土畜企业发展规划部总经理；三利广告展览有限公司董事长、总经理。2004 年中国土畜整体并入中粮集团后，历任中国土畜土产四公司整合负责人；中国山货花卉进出口公司　总经理；中国土畜质量安全部总经理；中粮山萃天然食品（北京）有限公司董事长、总经理，同时兼任中茶网络科技（北京）有限公司董事长。2019 年 4 月至　2023 年 12 月任中粮我买网投资有限公司董事、总经理、党委书记。2023 年 12 月至今，任中粮集团专业化公司专职董事。

郑合山先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。不存在被中国证监会采取禁入措施，期限尚未届满的情况；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，也不属于 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信　惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

张念春先生，1971 年 9 月出生，华东师范大学英语学士，人民大学法学院法律硕士。北京大成律师事务所高级合伙人。商务谈判专家，资深涉外律师。擅长跨境投资、并购重组、国际贸易、重大疑难争议解决等领域法律服务。入选全国律协“涉外律师领军人才”、司法部“全国千名涉外律师人才”、北京市朝阳区律师协会“一带一路”律师。宝武集团人库律师、牵头人。

张念春先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。不存在被中国证监会采取禁入措施，期限尚未届满的情况；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，也不属于 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信　惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

证券代码：000930　　证券简称：中粮科技　　公告编号：2024-004

中粮生物科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假　记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）独立董事任发政先生，因工作原因申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会委员（召集人）、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

由于任发政先生的辞职将导致公司董事会中独立董事的人数低于法定人数，根据相关规定，任发政先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在公司新任独立董事尚未确定之前，任发政先生将继续按照有关法律法规以及《公司章程》等规定履行独立董事职责。公司董事会将按照有关规定履行相关程序，尽快完成独立董事的补选工作。

任发政先生在公司任职期间勤勉尽责，认真履职，公司董事会对任发政先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司
董　事　会
2024 年 1 月 26 日

证券代码：000930　　证券简称：中粮科技　　公告编号：2024-006

中粮生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）第八届七次董事会审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召集的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。

4.会议时间：

现场会议召开时间：2024 年 2 月 19 日（星期一）14:30

网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为 2024 年 2 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2024 年 2 月 19 日 9:15-15:00。

5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。

6.股权登记日：2024 年 2 月 5 日（星期一）

7.出席对象：

（1）截至 2024 年 2 月 5 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事（包括独立董事）、监事及全体高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心 A 座 22 层

9.公司将于 2024 年 2 月 7 日（星期三）就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码表

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于增补公司非独立董事候选人的议案》	√
2.00	《关于增补公司独立董事候选人的议案》	√

2.本次股东大会所审议议案均为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过。

3.本次股东大会议案由公司八届七次董事会提交。具体内容请查阅公司于 2024 年 1 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司将对上述议案的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。

三、会议登记方法

1.登记方式：现场、信函或传真登记

2.登记时间：2024 年 2 月 6 日 9:00—11:30、13:00—17:00

3.登记地点：蚌埠市涂山路 343 号中粮科技　董事会办公室

4.受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：

(1) 自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡；

(2) 代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡；

(3) 代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡；

(4) 法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡。

股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书等原件，转交会务人员。

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。

参加现场会议的代理投票授权委托书请见本通知附件 2。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件 1。

五、其他事项

1.联系方式

地址：安徽省蚌埠市涂山路 343 号

联系人：孙淑媛

联系电话：0552-4926909

电子信箱：zkshahstock@163.com

2.会议费用：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

3.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议另行通知。

六、备查文件

1.公司八届七次董事会决议。

中粮生物科技股份有限公司
董　事　会
2024 年 1 月 26 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360930；

2.投票简称为：中粮投票；

3.本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总提案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024 年 2 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30　、13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 2 月 19 日 9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

兹全权委托　　先生 / 女士代表本人（本单位）出席中粮生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于增补公司非独立董事候选人的议案》	√			
2.00	《关于增补公司独立董事候选人的议案》	√			

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：　　委托人持股数：

代理人签名：　　代理人身份证号码：

委托人签名（盖章）：

委托日期：　　年　　月　　日

股票简称：华海药业　　股票代码：600521　　公告编号：临 2024-008 号

债券简称：华海转债　　债券代码：110076

浙江华海药业股份有限公司 第八届董事会第二十三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江华海药业股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第二十三次临时会议于二零二四年一月二十六日下午三点以通讯方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事九人，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长李宏先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于不向下修正“华海转债”转股价格的议案》

表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 27 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江华海药业股份有限公司关于不向下修正“华海转债”转股价格的公告》。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司
董事会
二零二四年一月二十六日

股票简称：华海药业　　股票代码：600521　　公告编号：临 2024-009 号

债券简称：华海转债　　债券代码：110076

浙江华海药业股份有限公司 关于不向下修正“华海转债”